

STOA GROUPE

Société par actions simplifiée
Au capital de 851 000 euros
Siège social : 9 Cours de Gourgue
33000 BORDEAUX

821 442 621 RCS BORDEAUX

DocuSigned by:

Julien LEBON
A80F0750AF66405...

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 AVRIL 2024

CINQUIEME RESOLUTION

Renouvellement partiel des mandats des commissaires aux comptes

L'assemblée générale prend acte que les mandats de :

- La société CAEC AUDIT, commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur Philippe ANGLADE, commissaire aux compte suppléant,

Sont arrivés à expiration.

L'Assemblée générale décide en conséquence de :

- Renouveler la société CAEC AUDIT dans ses fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2029,
- Ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant, compte tenu de la réforme du 9 décembre 2016 (loi site « Sapin II »), dans la mesure où il n'est plus obligatoire de nommer un commissaire aux comptes suppléant lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne morale pluripersonnelle.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par :

	Nombre de voix
Pour	851.000
Contre	
Abstention	

SIXIEME RESOLUTION

Délégation de pouvoir

L'Associée unique délègue tous pouvoirs à tout avocat exerçant au sein du cabinet DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, dont les bureaux se situent 19 Boulevard Alfred Daney BP 80105 33041 BORDEAUX CEDEX, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par :

	Nombre de voix
Pour	851.000
Contre	
Abstention	